

**西安市未央区阿房路三校**  
**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

#### （二）机构设置

本校纳入2026年度预算范围的单位包括事业单位1个，为公益一类、全额拨款事业单位。学校的领导班子成员构成：校长1人，党委书记1人，副校长1人，教导主任1人，德育副主任1人，大队辅导员1人，总务主任1人。学校设有校长办，教导处，德育处，后勤处，总务处，安全保卫处，党建处，大队部，心理咨询处等部门。

### 二、工作任务

2026年我校以沔东新城教育工作部工作目标为指导，始终坚持走“党建引领、文化润校、质量立校、特色强校”之路，踔厉前行，开拓创新为目标任务。促进学校全面、健康、发展，努力完成以下主要工作任务：

第一继续加强思想道德建设及行为规范教育，提高师生道德素养，强化校园文化建设，营造良好的育人氛围，推进校园文化建设建设。

第二严格落实沔东新城教育工作部教学常规管理细则，完善学校常规量化考核各项制度。开展课题研究等各项教学活动，推进教学管理精细化。

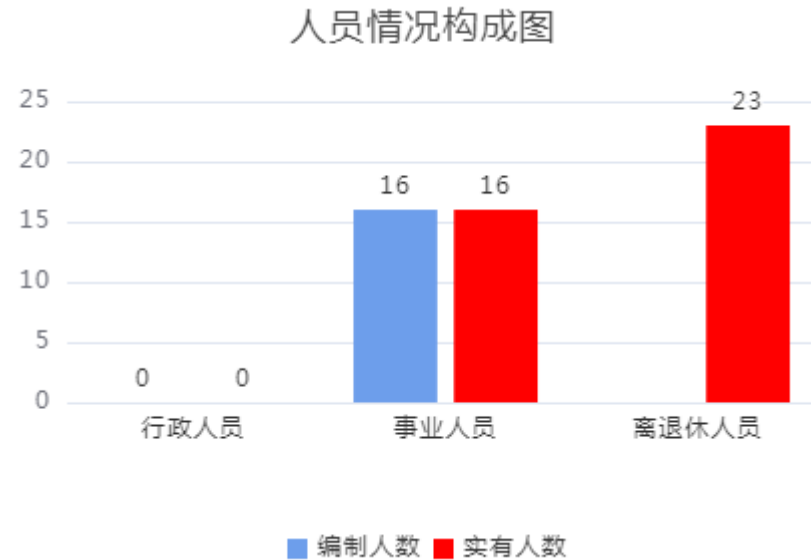
第三加强体音美教育工作，拓展学生课外兴趣活动项目，开展丰富多彩的社团活动，使“双减”工作落到实处。

第四按照“聚力新突破，再攀新高峰，奋进新台阶，蓄势新成长”为发展目标，完善部室的建设的硬、软件建设。管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段，推进信息化教学进程。

第五巩固平安校园成果，开展法制教育做好维稳工作，推进学校管理法制化。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入840.50万元，其中：一般公共预算拨款840.50万元，较上年增加125.71万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出840.50万元，其中：一般公共预算拨款840.50万元，较上年增加125.71万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入840.50万元，其中：一般公共预算拨款收入840.50万元，较上年增加125.71万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出840.50万元，其中：一般公共预算拨款支出840.50万元，较上年增加125.71万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出840.50万元，较上年增加125.71万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出840.50万元，其中：

1. 小学教育（2050202）550.40万元，较上年增加58.28万元，增长11.84%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少3.02万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：教师培训减少；

3. 事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于项目改变；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.80万元，较上年增加42.60万元，增长55.91%，增长的主要原因是：养老基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.60万元，较上年增加8.40万元，增长51.85%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.18万元，较上年增加0.78万元，增长32.50%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）40.80万元，较上年增加6.00万元，增长17.24%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）15.60万元，较上年增加1.15万元，增长7.96%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

9. 住房公积金（2210201）86.40万元，较上年增加10.80万元，增长14.29%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出840.50万元，其中：

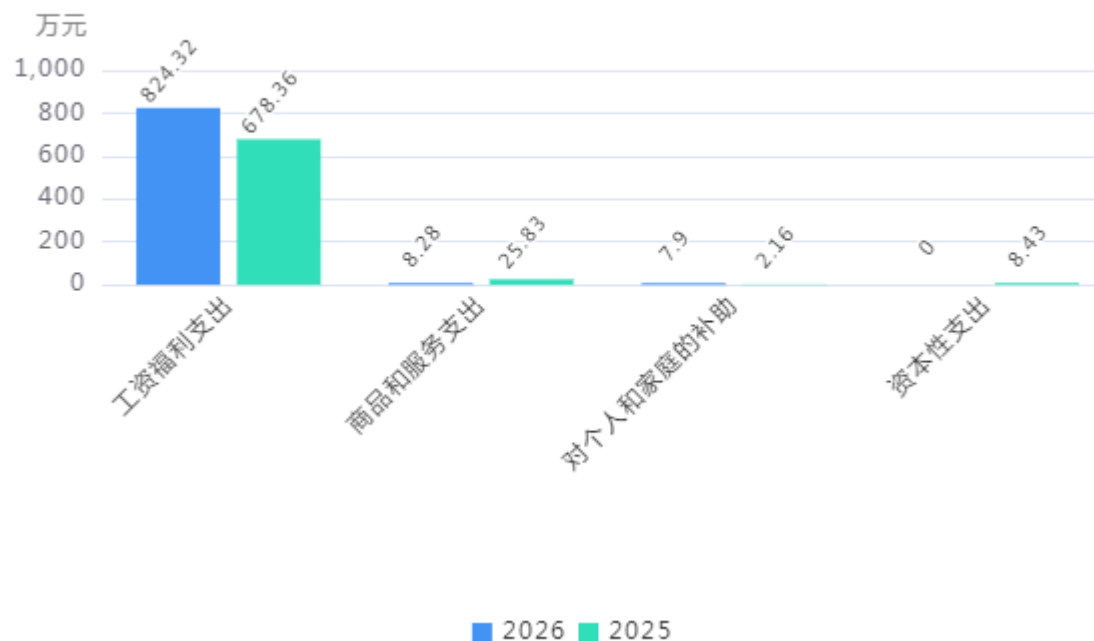
（1）工资福利支出（301）824.32万元，较上年增加145.96万元，增长21.52%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）8.28万元，较上年减少17.55万元，下降67.94%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.90万元，较上年增加5.74万元，增长265.74%，增长的主要原因是：由于项目改变；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出840.50万元，其中：

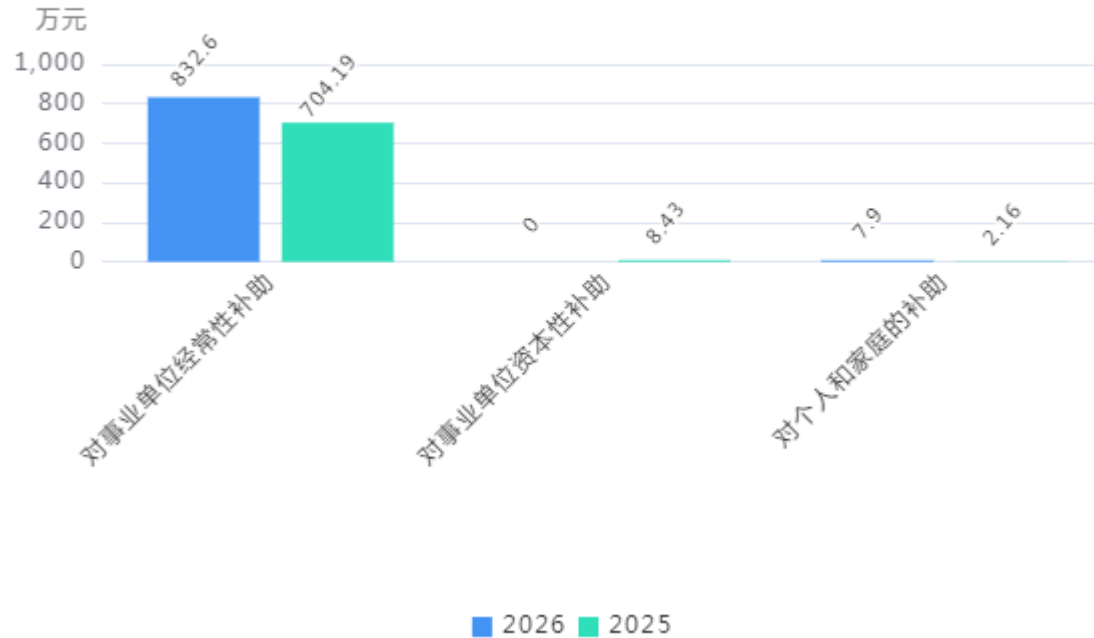
(1) 对事业单位经常性补助（505）832.60万元，较上年增加128.41万元，增长18.24%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少8.43万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：由于项目改变；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.90万元，较上年增加5.74万元，增长265.74%，增长的主要原因是：由于项目改变。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.64万元，较上年减少2.38万元，下降78.81%，

下降的主要原因是：培训减少。

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称      | 时间                    | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|-----------|-----------------------|----|------|----|
| 1  | 寒暑假教师专业提升 | 2026年8月27日至2026年8月30日 | 45 | 0.64 |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款840.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区阿房路三校

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目               | 预算数                 | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 |
| 一、部门预算           | 8,405,000.24        | 一、部门预算         | 8,405,000.24        | 一、部门预算            | 8,405,000.24        | 一、部门预算            | 8,405,000.24        |
| 1、财政拨款           | 8,405,000.24        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,580,107.24        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 8,405,000.24        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 7,568,167.24        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        |                     | 3、机关资本性支出         |                     |
| (2)政府性基金拨款       |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 11,940.00           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         | 5,504,000.24        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 8,325,990.24        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 824,893.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         | 675,000.00          | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 1,473,000.00        | (2)商品和服务支出        | 82,823.00           | 8、对企业资本性支出        |                     |
| 4、事业单位经营收入       |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       | 67,070.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 79,010.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 564,000.00          | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 864,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8,405,000.24</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>8,405,000.24</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,405,000.24</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,405,000.24</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         |                     | 未安排支出的实户资金     |                     | 未安排支出的实户资金        |                     | 未安排支出的实户资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>8,405,000.24</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8,405,000.24</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,405,000.24</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,405,000.24</b> |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码      | 单位名称             | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|-----------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|           |                  | 合计           | 一般公共预算拨款     |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|           |                  |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|           | 合计               | 8,405,000.24 | 8,405,000.24 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 401       | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 8,405,000.24 | 8,405,000.24 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 401208014 | 西安市未央区阿房路三校      | 8,405,000.24 | 8,405,000.24 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |                     | 支出             |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目               | 预算数                 | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                 |
| 一、财政拨款           | 8,405,000.24        | 一、财政拨款         | 8,405,000.24        | 一、财政拨款            | 8,405,000.24        | 一、财政拨款            | 8,405,000.24        |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,405,000.24        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,580,107.24        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 7,568,167.24        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        |                     | 3、机关资本性支出         |                     |
| 3、国有资本经营预算收入     |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 11,940.00           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 5,504,000.24        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 8,325,990.24        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 824,893.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         | 675,000.00          | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 1,473,000.00        | (2)商品和服务支出        | 82,823.00           | 8、对企业资本性支出        |                     |
|                  |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       | 67,070.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 79,010.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 564,000.00          | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
|                  |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 864,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8,405,000.24</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>8,405,000.24</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,405,000.24</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,405,000.24</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>8,405,000.24</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8,405,000.24</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,405,000.24</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,405,000.24</b> |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------------|----|
|         | 合计               | 8,405,000.24 | 7,580,107.24 |        | 824,893.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 5,504,000.24 | 4,679,107.24 |        | 824,893.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,504,000.24 | 4,679,107.24 |        | 824,893.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 5,504,000.24 | 4,679,107.24 |        | 824,893.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,473,000.00 | 1,473,000.00 |        |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,441,200.00 | 1,441,200.00 |        |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7,200.00     | 7,200.00     |        |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |        |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 246,000.00   | 246,000.00   |        |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31,800.00    | 31,800.00    |        |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31,800.00    | 31,800.00    |        |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 564,000.00   | 564,000.00   |        |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 564,000.00   | 564,000.00   |        |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 408,000.00   | 408,000.00   |        |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 156,000.00   | 156,000.00   |        |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 864,000.00   | 864,000.00   |        |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 864,000.00   | 864,000.00   |        |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 864,000.00   | 864,000.00   |        |            |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------|------------|----|
| 合计       |                |          |             | 8,405,000.24 | 7,580,107.24 |        | 824,893.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,243,167.24 | 7,568,167.24 |        | 675,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,093,795.46 | 2,093,795.46 |        |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 380,890.98   | 380,890.98   |        |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,789,315.00 | 1,114,315.00 |        | 675,000.00 |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,085,365.80 | 1,085,365.80 |        |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |        |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 246,000.00   | 246,000.00   |        |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 408,000.00   | 408,000.00   |        |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 156,000.00   | 156,000.00   |        |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 31,800.00    | 31,800.00    |        |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 864,000.00   | 864,000.00   |        |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 82,823.00    |              |        | 82,823.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 4,699.60     |              |        | 4,699.60   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 6,436.40     |              |        | 6,436.40   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 61,687.00    |              |        | 61,687.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              |        | 10,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 79,010.00    | 11,940.00    |        | 67,070.00  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 7,200.00     | 7,200.00     |        |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 71,810.00    | 4,740.00     |        | 67,070.00  |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|----|
|         | 合计               | 7,580,107.24 | 7,580,107.24 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 4,679,107.24 | 4,679,107.24 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 4,679,107.24 | 4,679,107.24 |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 4,679,107.24 | 4,679,107.24 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,473,000.00 | 1,473,000.00 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,441,200.00 | 1,441,200.00 |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7,200.00     | 7,200.00     |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 246,000.00   | 246,000.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31,800.00    | 31,800.00    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31,800.00    | 31,800.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 564,000.00   | 564,000.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 564,000.00   | 564,000.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 408,000.00   | 408,000.00   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 156,000.00   | 156,000.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 864,000.00   | 864,000.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 864,000.00   | 864,000.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 864,000.00   | 864,000.00   |        |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------|----|
|          | 合计             |          |             | 7,580,107.24 | 7,580,107.24 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,568,167.24 | 7,568,167.24 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,093,795.46 | 2,093,795.46 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 380,890.98   | 380,890.98   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,114,315.00 | 1,114,315.00 |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,085,365.80 | 1,085,365.80 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 246,000.00   | 246,000.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 408,000.00   | 408,000.00   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 156,000.00   | 156,000.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 31,800.00    | 31,800.00    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 864,000.00   | 864,000.00   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             |              |              |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 11,940.00    | 11,940.00    |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 7,200.00     | 7,200.00     |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4,740.00     | 4,740.00     |        |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码      | 单位（项目）名称                     | 项目金额       | 项目简介 |
|-----------|------------------------------|------------|------|
|           | 合计                           | 824,893.00 |      |
| 401       | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会             | 824,893.00 |      |
| 401208014 | 西安市未央区阿房路三校                  | 824,893.00 |      |
|           | 专用项目                         | 824,893.00 |      |
|           | 教育系统                         | 824,893.00 |      |
|           | 2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助 | 15,470.00  |      |
|           | 2026年年度考核奖                   | 675,000.00 |      |
|           | 2026年小学公用经费（区级资金）            | 11,136.00  |      |
|           | （西安市未央区阿房路三校）2026年班主任津贴      | 51,000.00  |      |
|           | 工会经费                         | 61,687.00  |      |
|           | 随班就读交通补                      | 600.00     |      |
|           | 学校设施设备采购清欠项目                 | 10,000.00  |      |







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                     |           |                                |                |               |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 2026年小学公用经费（区级资金）   |           |                                |                |               |
| 主管部门         | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会    |           |                                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:            |           | 82.4893                        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款             |           | 82.4893                        |                |               |
|              | 其他资金                |           | 0                              |                |               |
| 年度目标         | 保障学校基本运转,推进中小学教育发展。 |           |                                |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                | 经济成本      | (1)工资福利支出(2)商品和服务支出(3)对个人和家庭补助 | 82.4893万       | 20            |
|              |                     | 社会成本      |                                |                |               |
|              |                     | 生态环境成本    |                                |                |               |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 班级数量                           | 18个            | 20            |
|              |                     | 质量指标      | 学校各项工作完成率                      | 100%           | 10            |
|              |                     | 时效指标      | 资金使用持续年度                       | ≥1年            | 10            |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    |                                |                |               |
|              |                     | 社会效益指标    | 促进了学校班级阵地建设,提升班主任工作的积极性        | ≥90%           | 10            |
|              |                     | 生态效益指标    |                                |                |               |
|              |                     | 可持续影响指标   | 资金执行年度                         | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 老师满意度                          | ≥90%           | 10            |

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 |           | 西安市未央区阿房路三校 |             |        |                     |                |   |
|----------|-----------|-------------|-------------|--------|---------------------|----------------|---|
| 年度主要任务   | 任务名称      | 主要内容        | 预算金额(万元)    |        |                     | 执行率分值<br>(10分) |   |
|          | 任务1       | 人员经费和公用经费支出 | 总额          | 财政拨款   | 其他资金                |                |   |
|          |           |             |             |        |                     |                |   |
|          |           |             |             |        |                     |                |   |
|          | 金额合计      |             |             | 840.50 | 840.50              |                | 0 |
| 年度总体目标   | 保障学校良好运转  |             |             |        |                     |                |   |
| 年度绩效指标   | 一级指标      | 二级指标        | 三级指标        |        | 指标值                 | 分值权重<br>(90分)  |   |
|          |           |             | 人员经费和公用经费支出 |        | 840.50万元            | 50             |   |
|          | 成本指标      | 经济成本        |             |        |                     |                |   |
|          |           |             | 社会成本        |        |                     |                |   |
|          |           |             |             | 生态环境成本 |                     |                |   |
|          | 产出指标      | 数量指标        | 教职工数量       |        | 45人                 | 5              |   |
|          |           |             | 学生数量        |        | 696人                | 5              |   |
|          |           |             | 学校管理的退休教师人数 |        | 23人                 | 5              |   |
|          |           | 质量指标        |             |        |                     |                |   |
|          |           | 时效指标        |             |        |                     |                |   |
|          | 效益指标      | 经济效益指标      |             |        |                     |                |   |
|          |           | 社会效益指标      | 学校的社会影响度    |        | 提高80%               | 5              |   |
|          |           |             | 教育教学质量      |        | 提高81%               | 5              |   |
|          |           | 生态效益指标      |             |        |                     |                |   |
|          | 可持续影响指标   | 资金持续使用时间    |             |        | 2026年1.1-2026年12.31 | 10             |   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 师生满意率       |             | ≥95%   | 5                   |                |   |

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|              |          |           |          |       |                |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|
| 项目名称         |          |           |          |       |                |
| 主管部门         |          |           |          | 实施期限  |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额   |       | 执行率分<br>值(10分) |
|              | 其中: 财政拨款 |           | 其中: 财政拨款 |       |                |
|              | 其他资金     |           | 其他资金     |       |                |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |          | 年度总目标 |                |
|              |          |           |          |       |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |          |       |                |
|              |          | 社会成本      |          |       |                |
|              |          | 生态环境成本    |          |       |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      |          |       |                |
|              |          | 质量指标      |          |       |                |
|              |          | 时效指标      |          |       |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |          |       |                |
|              |          | 社会效益指标    |          |       |                |
|              |          | 生态效益指标    |          |       |                |
|              |          | 可持续影响指标   |          |       |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |          |       |                |